

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

## 焦作康利达食品股份有限公司 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

焦作康利达食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其	第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；

<p>它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。</p>	<p>其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；农产品购销；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。</p>
<p>第一百六十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表不得少于监事会成员总数的三分之一。</p> <p>监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务时，由该监事会主席指定一名监事代行其职权；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百六十九条 公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者</p>

	其他形式民主选举产生。
--	-------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的经营管理产生积极影响。

### 四、备查文件

《焦作康利达食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2018年12月10日